

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVIII LEGISLATURA —————

**Doc. XII-bis**  
**n. 247**

## **ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA**

—————

**Raccomandazione n. 2195**

**L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria –  
Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali**

—————  
Trasmessa il 28 aprile 2021  
—————

## PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF EUROPE

### RECOMMENDATION 2195 (2021) <sup>(1)</sup>

Provisional version

#### Urgent need to strengthen financial intelligence units – Sharper tools needed to improve confiscation of illegal assets

Parliamentary Assembly

1. The Parliamentary Assembly refers to its Resolution 2365 (2021) « Urgent need to strengthen Financial Intelligence Units – Sharper tools needed to improve confiscation of illegal assets » and stresses the crucial importance of the fight against money-laundering and terrorism financing for the preservation of democracy, the rule of law and national security.

(1) *Text adopted by the Standing Committee, acting on behalf of the Assembly, on 19 March 2021 (see Doc. 15192, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Ms Thorhildur Sunna Evarsdóttir).*

2. It therefore invites the Committee of Ministers to:

2.1. strengthen the Council of Europe's bodies playing a crucial role in the international fight against money-laundering and terrorism financing, in particular the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (Moneyval), the Group of States against Corruption (GRECO), and the Conference of the Parties to the Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism (CETS No. 198, Warsaw Convention) and their secretariats;

2.2. engage in co-operation in this field also with the European Union.

## ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

### RECOMMANDATION 2195 (2021) <sup>(1)</sup>

Version provisoire

Nécessité de renforcer d'urgence les cellules de renseignement financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites

Assemblée parlementaire

1. L'Assemblée parlementaire renvoie à sa Résolution 2365 (2021) « Nécessité de renforcer d'urgence les cellules de renseignement financier – Des outils plus efficaces requis pour améliorer la confiscation des avoirs illicites » et souligne l'importance cruciale que revêt la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour la préservation de la démocratie, de l'État de droit et de la sécurité nationale.

(1) Texte adopté par la Commission permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 19 mars 2021 (voir Doc. 15192, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteure: Mme Thorhildur Sunna Ævarsdóttir).

2. Elle invite par conséquent le Comité des Ministres:

2.1. à renforcer les organes du Conseil de l'Europe qui jouent un rôle capital dans la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier le Comité d'experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval), le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) et la Conférence des Parties à la Convention de Varsovie (STCE no 198) et leurs secrétariats;

2.2. à prendre part à une coopération dans ce domaine également avec l'Union européenne.

**ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA****RACCOMANDAZIONE 2195 (2021) <sup>(1)</sup>**

L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria – Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali

Assemblea parlamentare

1. L'Assemblea Parlamentare fa riferimento alla Risoluzione 2365 (2021) su « L'urgente necessità di rafforzare le unità di informazione finanziaria – Strumenti più efficaci per migliorare la confisca di proventi illegali » e sottolinea l'importanza cruciale della lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo per difendere la democrazia, lo stato di diritto e la sicurezza nazionale.

(1) Testo adottato dalla Commissione permanente, a nome dell'Assemblea, il 19 marzo 2021 (V. Doc. 15192, relazione della Commissione affari giuridici e diritti umani, relatrice: On. Thorhildur Sunna Evarsdóttir).

2. Di conseguenza, invita il Comitato dei Ministri a:

2.1 rafforzare gli organi del Consiglio d'Europa che svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, in particolare il Comitato degli Esperti sulla valutazione delle misure antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (Moneyval), il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) e la Conferenza delle Parti alla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (STCE n° 198, Convenzione di Varsavia) e i rispettivi segretariati;

2.2 avviare una cooperazione in questo campo con l'Unione Europea.

